

2025 年度  
福州第一技师学院  
单位预算

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	3
三、单位主要工作任务 .....	3
第二部分 .....	5
2025 年度单位预算表 .....	5
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
第三部分 .....	18
2025 年度单位预算情况说明 .....	18
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	22
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	30
第四部分 .....	31
名词解释 .....	31

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州第一技师学院单位的主要职责是：1. 认真贯彻党和国家职业教育方针、政策，以培养中、高级技工为基础、培养预备技师、技师为突破，为社会培养德才兼备的高素质技能人才 2. 以市场为导向，优化调整专业结构，制定招生计划，形成布局合理，特色鲜明，紧密结合本地区经济社会发展实际，具有良好发展前景的专业群体。 3. 创设德育品牌，落实立德树人根本任务，加强学生思想道德教育工作，把社会主义核心价值观融入到人才培养的全过程。积极构建招生和就业创业工作的良性互动循环机制，确保生源质量和就业质量的不断提高。 4. 积极推进人才强校战略，通过内培、外送、人才引进等方式提升教师队伍整体水平。积极发挥“技能大师工作室”的示范引领作用，做好青年骨干教师培养，不断壮大名师队伍。 5. 大力推进世界技能大赛中国集训基地、国家级高技能人才培训基地等基地的建设，利用基地平台将技能竞赛与课程教学相结合，努力构建集培训、教学、鉴定、开发、服务为一体的实训基地体系，不断提升服务社会的功能。 6. 持续深化教学改革，坚持以赛促学，以赛促教，通过加强技能竞赛后备人才梯队培养力度，促进各专业建设水平实现稳步提升，更好地满足各行业对紧缺技能人才的需求。 7. 把校企合作作为学院基本办学制度，继续创新“校企双制、工学一体”的产业技能人才培养模式。提升“订单班”、“冠名班”“产业学院”合作质量，实现产教

深度融合发展。 8. 全方面参与职业技能提升行动各类培训计划，承担培训任务，积极加强与各企事业单位的联系与合作，面向社会开展退役士兵培训，企业直补培训、免费职业技能培训、高技能人才培训、企业新型学徒制培训等各类职业培训鉴定规模。 9. 大力开发数字化教学资源，推动优质教学资源共享，建设教学资源库。推进工学一体化模式，提升实践教学和技能训练的效率 and 效果。 10. 加强平安校园建设。建立和健全校内各类突发事件的应急预案，提高处置突发事件的能力，提高学生安全防范意识和能力，全面推进平安和谐校园建设。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州第一技师学院单位包括 9 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州第一技师学院

本单位无下属单位

## 三、单位主要工作任务

2025 年，福州第一技师学院单位主要任务是：办好人民满意的技工教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 深化教学改革。以全国技工院校工学一体化建设专业的数控加工（数控车工）等 5 个项目为基础，深化一体化教学改革，不断提高教学质量。

（二）发挥基地作用。积极申报第 48 届世界技能大赛数控车项目中国集训基地。

（三）提升竞赛水平。做好优秀选手梯队建设，注重技能竞赛成果培育和转化，实现技能竞赛新突破。

（四）完善基础设施。动工建设学生综合公寓楼。

（五）推进产教融合。继续做好职业训练院和产业学院建设，提升产教融合深度和广度。

（六）积极服务社会。大力开展社会化职业技能培训和技能等级认定工作。

（七）扩大社会影响力。充分发挥中国集训基地、国家级高技能人才集训基地、福州市高新区职业技能提升中心、以及思政教育实践基地等示范引领作用，提升学院的社会美誉度。

## 第二部分

### 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6412.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	356.73	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5333.22
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	747.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	205.49
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	482.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>6769.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>6769.40</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		6769.40	6412.67	0.00	0.00	356.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5333.22	4976.49			356.73						
20503	职业教育	5333.22	4976.49			356.73						
2050302	中等职业教育	788.87	788.87									
2050303	技校教育	4544.35	4187.62			356.73						
208	社会保障和就业支出	747.72	747.72									
20805	行政事业单位养老支出	735.98	735.98									
2080502	事业单位离退休	421.85	421.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.42	209.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.71	104.71									
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74									
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74									
210	卫生健康支出	205.49	205.49									
21011	行政事业单位医疗	205.49	205.49									
2101102	事业单位医疗	113.87	113.87									
2101103	公务员医疗补助	91.62	91.62									
221	住房保障支出	482.97	482.97									
22102	住房改革支出	482.97	482.97									
2210201	住房公积金	281.94	281.94									
2210202	提租补贴	60.04	60.04									
2210203	购房补贴	140.99	140.99									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		6769.40	5749.00	1020.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5333.22	4312.82	1020.40			
20503	职业教育	5333.22	4312.82	1020.40			
2050302	中等职业教育	788.87	788.87				
2050303	技校教育	4544.35	3523.95	1020.40			
208	社会保障和就业支出	747.72	747.72				
20805	行政事业单位养老支出	735.98	735.98				
2080502	事业单位离退休	421.85	421.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.42	209.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.71	104.71				
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74				
210	卫生健康支出	205.49	205.49				
21011	行政事业单位医疗	205.49	205.49				
2101102	事业单位医疗	113.87	113.87				
2101103	公务员医疗补助	91.62	91.62				
221	住房保障支出	482.97	482.97				
22102	住房改革支出	482.97	482.97				
2210201	住房公积金	281.94	281.94				
2210202	提租补贴	60.04	60.04				
2210203	购房补贴	140.99	140.99				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6412.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4976.49
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	747.72
		九、卫生健康支出	205.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	482.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>6412.67</b>	<b>支出合计</b>	<b>6412.67</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6412.67	5392.27	1020.40
205	教育支出	4976.49	3956.09	1020.40
20503	职业教育	4976.49	3956.09	1020.40
2050302	中等职业教育	788.87	788.87	
2050303	技校教育	4187.62	3167.22	1020.40
208	社会保障和就业支出	747.72	747.72	
20805	行政事业单位养老支出	735.98	735.98	
2080502	事业单位离退休	421.85	421.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.42	209.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.71	104.71	
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	
210	卫生健康支出	205.49	205.49	
21011	行政事业单位医疗	205.49	205.49	
2101102	事业单位医疗	113.87	113.87	
2101103	公务员医疗补助	91.62	91.62	
221	住房保障支出	482.97	482.97	
22102	住房改革支出	482.97	482.97	
2210201	住房公积金	281.94	281.94	
2210202	提租补贴	60.04	60.04	
2210203	购房补贴	140.99	140.99	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6412.67
301	工资福利支出	3303.75
302	商品和服务支出	1736.17
303	对个人和家庭的补助	717.75
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	655.00
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>5392.27</b>
301	工资福利支出	3303.75
30101	基本工资	788.87
30102	津贴补贴	201.03
30103	奖金	980.54
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	520.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.42
30109	职业年金缴费	104.71
30110	职工基本医疗保险缴费	113.87
30111	公务员医疗补助缴费	91.62
30112	其他社会保障缴费	11.74
30113	住房公积金	281.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	1680.17
30201	办公费	50.70
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	80.00
30206	电费	120.00
30207	邮电费	5.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	150.00
30211	差旅费	18.00
30212	因公出国（境）费用	12.00
30213	维修（护）费	266.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	38.00
30217	公务接待费	2.39
30218	专用材料费	24.60
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	319.40
30227	委托业务费	150.31
30228	工会经费	60.20

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	42.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	321.57
303	对个人和家庭的补助	408.35
30301	离休费	14.28
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	394.07
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	22.39
1、因公出国（境）费用	12.00
2、公务接待费	2.39
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

## 第三部分

# 2025 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州第一技师学院单位收入预算为6769.40万元，比上年减少1499.01万元，主要原因是学生公寓楼项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入6412.67万元、财政专户管理资金收入356.73万元。

相应安排支出预算6769.40万元，比上年减少1499.01万元，主要原因是学生公寓楼项目资金减少。其中：基本支出5749.00万元、项目支出1020.40万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出6412.67万元，比上年增加652.16万元，增长11.32%，主要原因是免学费项目经费支出并入一般公共预算拨款支出统计。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了急需刚性支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育 788.87 万元。主要用于提升办学水平、教学实训设备购置、人员、公用支出。支出。

（二）2050303-技校教育 4187.62 万元。主要用于日常人员、公用支出支出。

（三）2080502-事业单位离退休 421.85 万元。主要用于国库统发离休费、退休人员生活补贴、离退休人员公务费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.42 万元。主要用于缴纳教职工养老保险支出支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 104.71 万元。主要用于缴纳教职工职业年金支出支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 11.74 万元。主要用于缴纳教职工失业保险及工伤保险支出支出。

（七）2101102-事业单位医疗 113.87 万元。主要用于缴纳教职工基本医疗保险支出支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 91.62 万元。主要用于缴纳教职工医疗补助支出支出。

（九）2210201-住房公积金 281.94 万元。主要用于缴纳教职工住房公积金支出支出。

（十）2210202-提租补贴 60.04 万元。主要用于国库统发提租补贴支出支出。

（十一）2210203-购房补贴 140.99 万元。主要用于缴纳 98 年 12 月 1 日以后参加工作的“新人”住房补贴支

出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 5392.27 万元，其中：

（一）人员经费 3712.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1680.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公

务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2025年预算安排12.00万元，与上年持平，主要是保障因公出国（境）费用需要。

### （二）公务接待费

2025年预算安排2.39万元，与上年持平，主要是保障公务接待费需要。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排8.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要是保障公务用车购置及运行费需要。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，福州第一技师学院单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

机关事业单位工勤人员考试考务费项目绩效目标表				
项目名称	机关事业单位工勤人员考试考务费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成 2025 年福州市机关事业单位工勤人员技能等级岗位考核工作，推进我市机关事业单位工勤人员技能人才队伍建设，预计完成 500 人			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	参考人数	≥500 人
		质量指标	应考人员合格率	≥20%
		时效指标	考室数	≥15 间
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件
备注				

## 外聘教师课酬项目绩效目标表

项目名称	<b>外聘教师课酬</b>			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	外聘教师课酬月均报酬 3900 元/人/月*9 个月*28 人=100 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥28 人
		质量指标	中职学校外聘教师资质达标率	≥95%
		时效指标	参聘（编外合同教师）人员工资发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注				

现代职业教育专项资金项目绩效目标表				
项目名称	现代职业教育专项资金			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	改善中职学校办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学条件，满足学生更高胡学习要求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	学生参加技能竞赛获奖人数	≥3 人
		质量指标	购置验收通过率	≥95%
		时效指标	采购周期	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	=3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%
备注				

## 校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励项目 绩效目标表

项目名称	<b>校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励</b>			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	166.40		
	财政拨款	166.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、校长书记考核奖励按优秀等次：领导正职 3 万/人*2 人=6 万、领导副职 1.5 万/人*5 人=7.5 万、普通教师 4600 元/人*155 人=71.3 万元，合计 84.8 万元。 2、预计 2025 年共 85 名班主任，其中：优秀占 34 人×12000 元=40.8 万元；合格 51 人×8000 元=40.8 万元；合计 81.6 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	=1 次/年
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥95%
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	≥80 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注				

新入职教职工生活补贴项目绩效目标表				
项目名称	新入职教职工生活补贴			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 林俊发、江浩森、罗建文、陈龙、林佳棋、陈雯欣、林录、陈瑶涵、周寒铃、李昆 2025.01-2025.12 人均 1000 元/月, 合计 12 万元; 2. 2024 年拟新招 5 人预计 2024 年 9 月入编 2024.09-2025.12 人均 1000 元/月, 合计 8 万元;			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新入职教职工生活补贴标准	=1000 元/人.月
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10 人
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	新入职教职工生活补贴落实率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注				

## 学生公寓综合楼项目绩效目标表

项目名称	<b>学生公寓综合楼</b>			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	655.00		
	财政拨款	655.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据榕财函【2023】122号福州市财政局关于福州第一技师学院学生公寓综合楼项目资金证明的复函，项目总投资8450万元，所需资金由财政统筹解决。本年度预算所需资金3500万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥60%
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0例
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件
备注				

中职国家助学金（一师院）项目绩效目标表				
项目名称	中职国家助学金（一师院）			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		23.00	
	财政拨款		23.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	现有 2023 级享受助学金人数 43 人*200 元/月*10 个月=8.6 万元。预计 2024 级享受助学金人数 72 人*200 元/月*10 个月=14.4 万元，总计 23 万			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=200 元
	产出指标	数量指标	补助贫困学生数	≥50 人
		质量指标	资助标准达标率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生因贫困辍学人数	=0 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，福州第一技师学院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年，福州第一技师学院单位政府采购预算总额493.91万元，其中：政府采购货物预算493.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州第一技师学院单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。